证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁学文先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合法律法规、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整<公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行方案>的议案》

1.议案内容：

2020年8月26日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案等相关事项。为顺利推进公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关工作，公司董事会根据股东大会授权，对本次发行方案进行调整，增加超额配售权机制。具体调整如下：

发行股数为“不超过466.09万股(未考虑超额配售选择权)，不超过536万股(含行使超额配售选择权可能发行的股份)。公司和主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过69.91万股)，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。本次发行均为新股发行，不涉及公司原股东公开发售股份。

除上述调整外，本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案其他内容保持不变。

根据2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌相关具体事宜的议案》中股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权，董事会本次调整《公司申请向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行方案》已经得到股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后一个月内稳定股价的预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州闻道网络科技股份有限公司关于公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后一个月内稳定股价的预案》
(公告编号：2021-003)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提议于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《苏州闻道网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

苏州闻道网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日